

琼海市再生水利用工程绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

琼海市再生水利用工程属于 2024 年政府投资项目。主要建设内容：琼海市再生水利用工程主要用于城区道路、广场及绿地浇洒和农田灌溉补水，其中城区道路、广场、绿地浇洒年总用水量为 180.30 万 m³/年，农田灌溉年总用水量为 568.35 万 m³/年，共计 748.65 万 m³/年，回用率为 25.7%。

（一）嘉积城区：新建一体化再生水加压泵站 1 座，规模为 20000m³/d，新建管道总长度 4.286km，其中 De630PE100 管道长度 435m，De560PE100 管道长度 2225m，De400PE100 管道长度 228m，De250PE100 管道长度 693m，De225PE100 管道长度 396m，De160PE100 管道长度 11m，De110PE100 管道长度 50m，De560 定向钻 PE100 管道长度 160m，De400 定向钻 PE100 管道长度 88m；及其配套附属构筑物等。

（二）博鳌镇区：改造再生水加压泵房 1 座，规模 7240m³/d 新建管道总长度 7.025km，其中 De315PE100 管道长度 3878m，De250PE100 管道长度 1478m，De160PE100 管道长度 1503m，De110PE100 管道长度 166m，及其配套附属构筑物等。

（三）官塘片区：改造再生水加压泵房 1 座，规模 750m³/d。

（二）立项情况

2024 年 6 月 20 日，取得可行性研究报告的批复，可研总投资 3849.90 万元；2024 年 9 月 14 日，取得初步设计及

概算的批复，概算批复总投资 3684.22 万元；2024 年 11 月 14 日，取得财审预算审核的批复，财审预算审核批复总投资 2923.357436 万元；

（三）实施主体

- 1、建设单位：琼海市水务投资运营管理有限公司
- 2、施工单位：四川堡润建筑工程有限公司
- 3、设计单位：中远交科设计咨询有限公司
- 4、监理单位：鼎煜项目管理有限公司
- 5、勘察单位：海南水文地质工程地质勘察院
- 6、全程跟踪审计单位：华文项目管理有限公司

（四）资金情况

琼海市再生水利用工程共安排 2024 年专项债券资金 434 万元。

（五）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

该项目年度预算绩效得分 88.17 分，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行自评，3 项指标均完成目标。

二、项目决策和资金使用管理情况

（一）决策情况

2024 年项目情况开展以来，我公司采用项目法人责任制对项目进行管理，“四制”执行到位；同时，切实加强组织领导，统筹协调加速推进项目的建设，积极组织项目实施，项目实施情况良好。2024 年项目资金预算数为 1043 万元，调整预算数 434 万元，实际到位资金 65.420579 万元，全年执行数 65.420579 万元，执行率为 15.07%。

（二）资金实际使用情况

截止 2024 年 12 月底累计支出项目资金为 65.420579 万元，主要用于该项目的设计费、勘察费等费用相应支出。

（三）项目资金管理情况

在项目资金管理中，我公司按照资金使用管理办法对资金进行分配，资金支出方向符合规定，资金及时到位，根据项目进度及合同条约支付各类款项，在制度上保障了资金安全，资金管理到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

琼海市再生水利用工程于 2025 年 1 月 23 日进行开标、评标工作，中标单位为四川堡润建筑工程有限公司，截止至 2025 年 5 月 31 日，该项目已完成投资比例 19.19%。

（二）项目管理情况

为了项目的顺利实施，我公司成立了专门的管理机构，严把资金使用、材料设备质量、工程建设质量三大关口。对手续不齐全、不准确的费用不予申请拨付，并组织人员多次对施工现场进行检查，发现问题及时整改。在施工过程中遇到的施工难题，我司积极组织参建各方现场协调解决。在项目管理过程中，我公司先后通过监理例会、函件等形式对发现的问题告知参建各方，要求参建各方进行整改，同时将相关情况随时向主管部门市水务局进行汇报，全面夯实业主监控职责。

四、项目绩效情况

（一）目标绩效完成情况

1、项目的经济性分析

2024 年项目资金预算数为 1034 万元，调整预算数 434 万元，已拨付 65.420579 万元，执行率为 15.07%。经过融资平衡方案测算，项目综合本息覆盖率可达到 1.79。

2、项目的效率性分析

严格按照工作计划进行推进，项目进度能按预期进度完成，顺利达到年度目标值。

3、项目的有效性分析

该项目的建成后，能有效减少嘉积城区和博鳌镇区市政绿化、农业灌溉对传统水源的依赖，尤其在水资源短缺或季节性干旱时期，可缓解区域用水紧张问题。

4、项目的可持续性分析

随着该项目的基础设施的升级实施完成，将有利改善琼海嘉积城区和博鳌镇区及官塘片区发展中的用水需求，为区域景观提升、农业生产提供稳定的水源保障，助力旅游、农业等产业可持续发展。

2024 年，我公司对该项目管理过程中，各成员部门认真履行自己的职责，圆满完成了各项指标任务，综合自评等级为良。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。

按原工作计划安排推进项目建设。

琼海市水务投资运营管理有限公司

2025年6月23日



